

Zápis č. 4/2023

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 25.dubna 2023

Přítomni:

Představenstvo: M. Švarc, Ing. I. Šourková, Ing. J. Polák, Mgr. V. Kukrálová, M. Šimková

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni:

Schůze představenstva se konala prostřednictvím **videokonference**.

Schůzi zahájil v 9,00 hod. a v celém průběhu jednání řídil předseda představenstva Miroslav Švarc. Podle počtu přítomných členů představenstva byla schůze po celou dobu jednání usnášení schopná.

Po projednání předloženého návrhu byl odsouhlasen následující pořad jednání dnešní schůze:

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

1. 26 -4/2022: Investiční záměr – výstavba pětipodlažní nástavby na stávající objekt budovy SBD Praha 8 na adrese Horňátecká 1772/19, Praha 8.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2022.
2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

(usnesení číslo, případně zápis číslo - bod pořadu jednání):

1. 26 -4/2022: Investiční záměr – výstavba pětipodlažní nástavby na stávající objekt budovy SBD Praha 8 na adrese Horňátecká 1772/19, Praha 8.

Usnesení č. 19 -4/2023:

Představenstvo, na základě odborného posouzení statiky budovy a složitosti technického i ekonomického řešení výstavby pětipodlažní nástavby na stávající objekt, rozhodlo, že tento záměr nebude zatím realizován.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2022 – Ing. Šourková..

Usnesení č. 20 -4/2023:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2022 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2022 zisk ve výši 173.387,60 Kč, je konečný;

- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2023;
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2023 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 21-4/2023:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace M. Šimkové ke stavu prací na přípravě výroční zprávy pro jednání shromáždění delegátů, konečné znění výroční zprávy za rok 2022 bude odsouhlaseno členy představenstva dne 23. května 2023; termín pro dokončení výroční zprávy a jejího předání ke kontrole je 30. dubna 2023;
- b) zpráva o činnosti představenstva za rok 2022 bude zpracovaná do 16. května 2023, konečné znění bude odsouhlaseno 23. května 2023;
- c) žádá členy představenstva a členy kontrolní komise, aby nejpozději do 16. května 2023 odevzdali M. Šimkové připomínky k materiálům pro shromáždění delegátů, které jim budou zaslány elektronickou poštou nejpozději dne 9. května 2023;
- d) žádá kontrolní komisi družstva, v případě, že má zájem, aby zpráva tvořila přílohu pozvánky na shromáždění delegátů, zaslalo elektronickou poštou zprávu o činnosti KK nejpozději dne 16. května 2023.

3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů – M. Švarc.

Usnesení č. 22 -4/2023:

Představenstvo na shromáždění delegátů v červnu 2023 podá delegátům informaci o stavu plnění schváleného záměru převodu jiných nebytových prostor - jednotek č. 415/17, LV 5442 a č. 378/17, LV 6372, obě katastrální území Libeň, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, evidovaných jako kryty civilní obrany hl. Města Prahy z vlastnictví SBD Praha 8.

III. Body mimo plán práce

IV. Členské a bytové záležitosti

(Úplné znění s uvedením jmen členů družstva a členského čísla je uloženo u originálu zápisu v sídle SBD Praha 8.)

1. Zánik členství vystoupením z družstva dle čl. 15 stanov

Usnesení č. 23 -4/2023:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedeného člena vystoupením z družstva ke dni 31.3.2023 na základě jeho písemného oznámení.

2. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 24 -4/2023:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová